

# 西安市新城区投资合作局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，我局紧密围绕全区经济高质量发展要求，扎实有序推进招商引资各项工作。第一、稳步推进招商引资工作。一是抓指标争进位，“好”的势头进一步夯实。二是抓项目稳投资，“质”的提升进一步显现。三是抓活动塑品牌，“浓”的氛围进一步凝聚。四是抓产业谋转型，“优”的结构进一步巩固。五是抓服务优环境，“高”的标准进一步提升。第二、持续做好党建工作。一是强化核心引领作用。二是强化政治理论学习。三是筑牢意识形态堡垒。四是深化党风廉政建设。五是践行为民服务情怀。

### （一）主要职责。

根据部门“三定”方案规定，我部门主要职责如下：

1、贯彻落实国家及省市有关投资合作的发展战略和政策法规，研究制定并组织实施全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划。

2、负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装、推介和宣传工作；负责区政府确定的重点招商引资项目的洽谈和促进工作。

3、负责区级招商引资活动的组织工作；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构、商（协）会的联络交流和投资战略合作。

4、按照产业规划和功能布局,负责全区重大招商项目的选址工作;负责境内外重大项目的投资合作工作;负责对违反招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

5、负责指导全区外商投资工作;依法办理外商投资企业的设立及变更备案事项,负责外商企业的服务工作。

6、会同有关部门研究市区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策,向区政府提出相关对策和建议。

7、负责重大项目的跟踪服务;负责市民热线的办理工作。

8、负责全区招商引资工作的目标责任考核,分解招商引资考核指标任务;负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

9、指导各街道的招商引资工作;加强招商引资政策宣传和队伍建设。

10、负责收集、筛选提供境内外投资合作项目信息。

11、负责区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市新城区投资合作局是区政府工作部门,为正处级。所属事业单位为西安市新城区贸易促进委员会(西安市新城区发展总部经济服务中心),机构规格相当于正科级,经费来源为财政全额拨款。

13、西安市新城区贸易促进委员会(西安市新城区发展总部经济服务中心)主要职责是:宣传我区招商政策及资源优势,推广介绍项目;参与研究制定全区招商引资规划;负责、参与全区大型招商引资活动,提供相关的业务培训和服务;收集、整理、传递和发布

我区招商信息,向国内外有关企业和机构提供招商引资信息、咨询等服务;联系、组织招商洽谈活动,组织协调我区有关职能部门和单位参加各类会展活动;组织我区经济贸易代表团进行访问、考察、交流及洽谈活动等工作;参与区总部经济中长期发展战略和发展规划的研究和制定工作;参与区总部经济的市场调查和可行性研究以及相关政策的制定和落实工作;完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

西安市新城区投资合作局设办公室、内资科、外资科3个内设机构。

二、决算单位构成

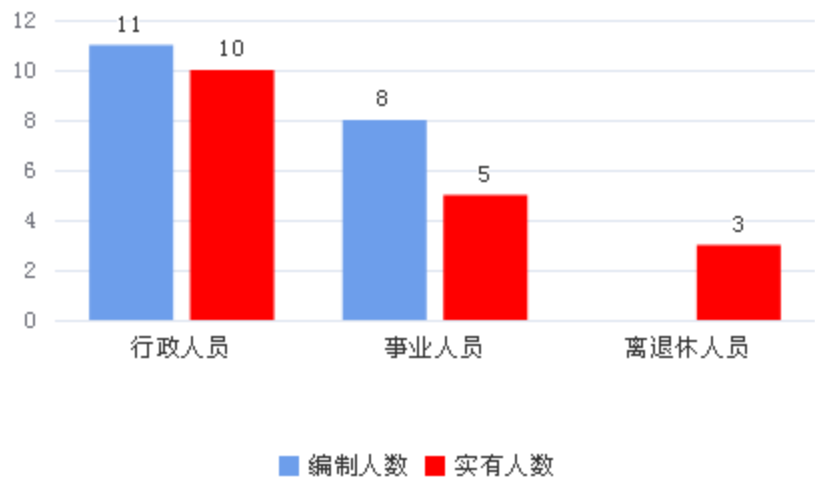
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区投资合作局本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制19人，其中行政编制11人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政10人、事业5人。单位管理的离退休人员3人。

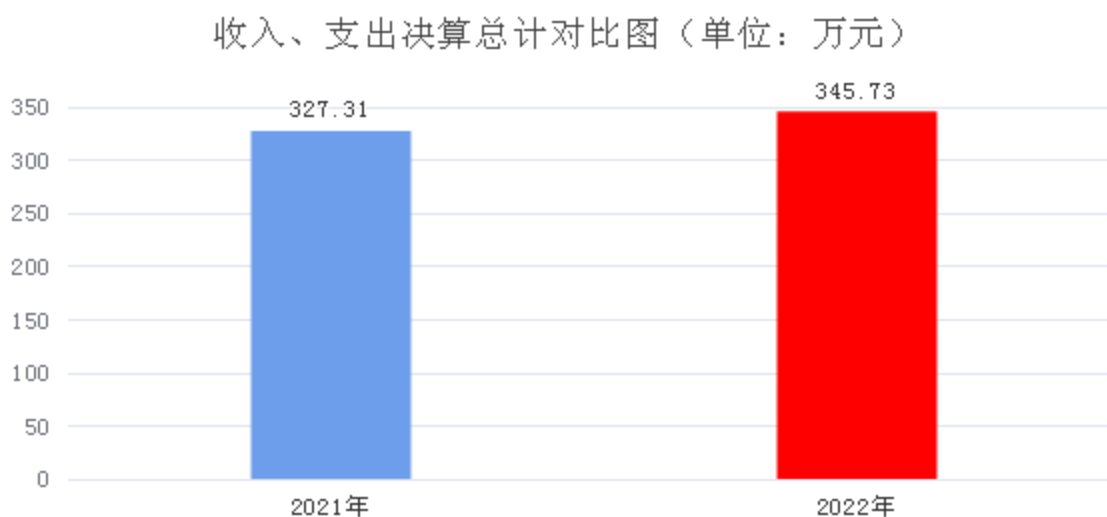
人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为345.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.42万元，增长5.63%，增长的主要原因是：人员经费支出的增加。

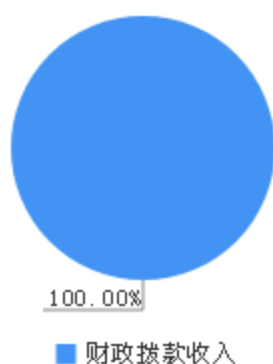


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计343.51万元，其中：财政拨款收入343.51万元，占100%。



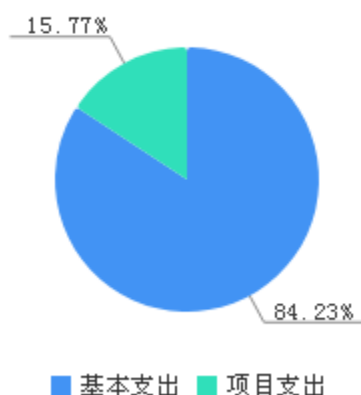
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计344.62万元，其中：基本支出290.26万元，占84.23%；项目支出54.36万元，占15.77%。

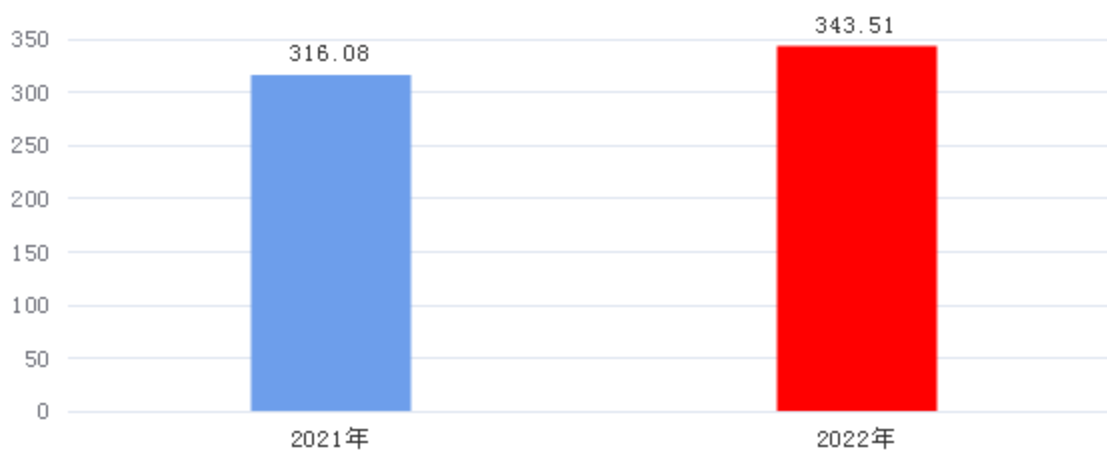
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为343.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.43万元，增长8.68%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

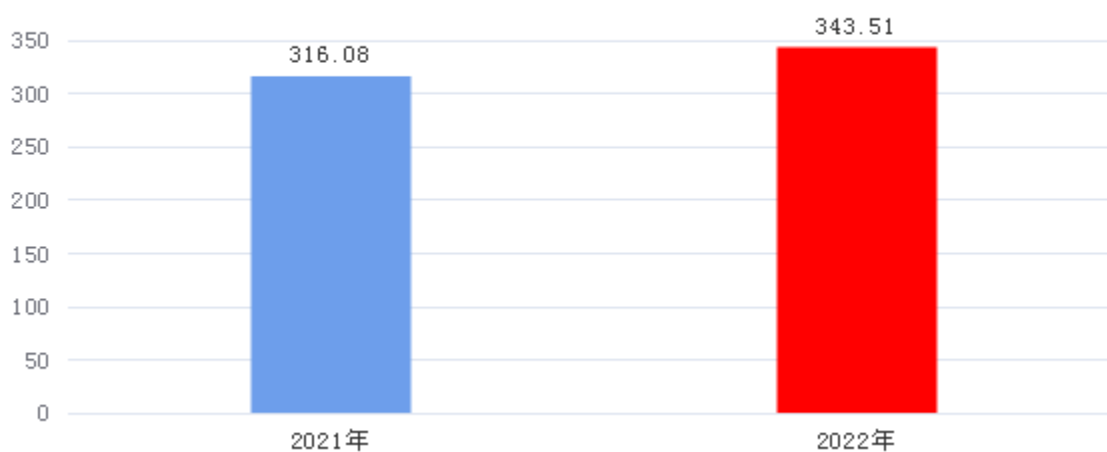
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算230.79万元，支出决算343.51万元，完成年初预算的148.84%，占本年支出合计的99.68%。与上年相比，财政拨款支出增加27.43万元，增长8.68%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算148.05万元，支出决算232.68万元，完成年初

预算的157.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算30万元，支出决算53.25万元，完成年初预算的177.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中开展招商引资活动追加财政资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.06万元，支出决算19.67万元，完成年初预算的115.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数的增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.15万元，支出决算9.04万元，完成年初预算的110.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数的增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.83万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的104.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数的增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算24.60万元，支出决算25.81万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出290.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费277.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费13.17万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是：本部门2022年无公务接待费用支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是：本部门2022年无公务接待费用支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是本部门2022年无培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算29万元，支出决算29万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是2022年度会议活动减少，会议费支出减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算15.63万元，支出决算13.17万元，完成预算的84.26%。支出决算比上年减少0.35万元，主要原因是：办公费的减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共39.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.13万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额39.13万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一、稳步推进招商引资工作。一是抓指标争进位，“好”的势头进一步夯实。二是抓项目稳投资，“质”的提升进一步显现。三是抓活动塑品牌，“浓”的氛围进一步凝聚。四是抓产业谋转型，“优”的结构进一步巩固。五是抓服务优环境，“高”的标准进一步提升。二、持续做好党建工作。一是强化核心引领作用。二是强化政治理论学习。三是筑牢意识形态堡垒。四是深化党风廉政建设。五是践行为民服务情怀。

本部门在部门决算中无200万及以上一级项目数。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对招商引资项目开展了部门重点评价，涉及预算资金54.36万元，从评价情况来看，开展好招商引资工作，推介新城区投资环境、资源禀赋及产业优势等，能提升新城影响力，推动区域经济高质量发展。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数345.73万元，执行数344.62万元，完成预算的99.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一、稳步推进招商引资工作。一是抓指标争进位，“好”的势头进一步夯实。二是抓项目稳投资，“质”的提升进一步显现。三是抓活动塑品牌，“浓”的氛围进一步凝聚。四是抓产业谋转型，“优”的结构进一步巩固。五是抓服务优环境，“高”的标准进一步提升。二、

持续做好党建工作。一是强化核心引领作用。二是强化政治理论学习。三是筑牢意识形态堡垒。四是深化党风廉政建设。五是践行为民服务情怀。

发现的问题及原因：一是全区新签约落地重大项目少、重点产业聚集发展程度不高，实际引进内资、实际利用外资等重点指标后续支撑乏力。二是招商引资工作创新意识不足，思维不开阔，谋划招商引资工作站位不高，紧迫感不强。

下一步改进措施：（一）紧盯关键环节，全力完成各项指标任务。（二）聚力搭建平台，精准开展招商活动。（三）瞄准“四大板块”，加快优势产业聚集。（四）创新招引方式，不断激发招商活力。（五）强化党建引领，凝聚强大工作动力。



## 附件7

## 西安市新城区投资合作局部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门（单位）名称			西安市新城区投资合作局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	招商引资	已完成	345.73	343.51	2.22	344.62	343.51	1.11	—	99.68%	—
	金额合计			345.73	343.51	2.22	344.62	343.51	1.11	10		9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成好上级部门，以及区委、区政府安排的各项工作任务。						已全面完成上级部门，以及区委、区政府安排各项工作任务。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	上级部门，以及区委、区政府安排的工作任务指标完成情况			内资、外资任务指标		100%		20	20	
		质量指标	完成上级部门，以及区委、区政府安排的各项工作任务。			全面完成		100%		10	10	
		时效指标	项目实施期			2022年1月-12月		全年		10	10	
		成本指标	全年预算金额			345.73		344.62		10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提升区域合作的深度和广度，推动区域经济高质量发展。			不断提升		100%		10	10	
		社会效益指标	吸引投资、拓展合作空间、促进我区经济社会良好发展。			不断促进		100%		10	10	
		可持续影响指标	不断推动区域经济高质量发展。			稳步推进		100%		10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	客商对政府的满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对招商引资项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99.8，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市新城区投资合作局2022年部门重点项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87440399。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区投资合作局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343.51	一、一般公共服务支出	31	287.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.78
	9		九、卫生健康支出	39	11.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	343.51	本年支出合计	57	344.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.22	年末结转和结余	59	1.11
总计	30	345.73	总计	60	345.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市新城区投资合作局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	343.51	343.51					
201	一般公共服务支出	285.93	285.93					
20113	商贸事务	285.93	285.93					
2011301	行政运行	232.68	232.68					
2011308	招商引资	53.25	53.25					
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78					
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	11.99	11.99					
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99					
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04					
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95					
221	住房保障支出	25.81	25.81					
22102	住房改革支出	25.81	25.81					
2210201	住房公积金	25.81	25.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市新城区投资合作局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	344.62	290.26	54.36			
201	一般公共服务支出	287.04	232.68	54.36			
20113	商贸事务	287.04	232.68	54.36			
2011301	行政运行	232.68	232.68				
2011308	招商引资	54.36		54.36			
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78				
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	11.99	11.99				
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99				
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04				
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95				
221	住房保障支出	25.81	25.81				
22102	住房改革支出	25.81	25.81				
2210201	住房公积金	25.81	25.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市新城区投资合作局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	343.51	一、一般公共服务支出	33	285.93	285.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.78	19.78		
	9		九、卫生健康支出	41	11.99	11.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.81	25.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	343.51	本年支出合计	59	343.51	343.51		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	343.51	总计	64	343.51	343.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市新城区投资合作局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	343.51	290.26	53.25
201	一般公共服务支出	285.93	232.68	53.25
20113	商贸事务	285.93	232.68	53.25
2011301	行政运行	232.68	232.68	
2011308	招商引资	53.25		53.25
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	11.99	11.99	
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	
221	住房保障支出	25.81	25.81	
22102	住房改革支出	25.81	25.81	
2210201	住房公积金	25.81	25.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市新城区投资合作局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.47	302	商品和服务支出	13.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.81	30201	办公费	1.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	76.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.62	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	277.09					公用经费合计	13.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区投资合作局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市新城区投资合作局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区投资合作局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.90					0.90	29.00	0.30
决算数							29.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附 件



# 西安市新城区投资合作局

## 2022 年部门重点项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）评价对象

1、西安市新城区投资合作局 2022 年部门重点项目支出绩效自评。

2、项目名称：招商引资

#### （二）单位概况

1、根据《西安市新城区投资合作局职能配置、内设机构和人员编制规定》，区投资局主要职责是：

（1）贯彻落实国家及省市有关投资合作的发展战略和政策法规，研究制定并组织实施全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划。

（2）负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装、推介和宣传工作；负责区政府确定的重点招商引资项目的洽谈和促进工作。

（3）负责区级招商引资活动的组织工作；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构、商（协）会的联络交流和投资战略合作。

（4）按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的

选址工作；负责境内外重大项目的投资合作工作；负责对违反招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

（5）负责指导全区外商投资工作；依法办理外商投资企业的设立及变更备案事项，负责外商企业的服务工作。

（6）会同有关部门研究市区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区政府提出相关对策和建议。

（7）负责重大项目的跟踪服务；负责市民热线的办理工作。

（8）负责全区招商引资工作的目标责任考核，分解招商引资考核指标任务；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

（9）指导各街道的招商引资工作；加强招商引资政策宣传和队伍建设。

（10）负责收集、筛选提供境内外投资合作项目信息。

（11）负责区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、根据《中共西安市新城区委机构编制委员会办公室关于西安市新城区投资合作局所属事业单位机构编制有关事项的通知》文件规定，西安市新城区贸易促进委员会，加挂西安市新城区发展总部经济服务中心牌子，为公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费来源为财政全额拨款。

西安市新城区贸易促进委员会(西安市新城区发展总部经济服务中心)主要职责是：宣传我区招商政策及资源优势，推广介绍

项目;参与研究制定全区招商引资规划;负责、参与全区大型招商引资活动,提供相关的业务培训和服务;收集、整理、传递和发布我区招商信息,向国内外有关企业和机构提供招商引资信息、咨询等服务;联系、组织招商洽谈活动,组织协调我区有关职能部门和单位参加各类会展活动;组织我区经济贸易代表团进行访问、考察、交流及洽谈活动等工作;参与区总部经济中长期发展战略和发展规划的研究和制定工作;参与区总部经济的市场调查和可行性研究以及相关政策的制定和落实工作;完成上级部门交办的其他工作。

3、西安市新城区投资合作局设下列内设机构: 办公室、内资科、外资科。

4、2022 年末机关行政编制 11 名, 年末行政实有人数 10 人; 2022 年末事业编制 8 名, 年末事业实有人数 5 人。

### **(三) 2022 年部门财政拨款预决算情况**

2022 年财政拨款支出年初预算数为 230.79 万元, 基本支出预算为 200.79 万元, 项目支出预算为 30 万元。2022 年部门调整预算数为 343.51 万元, 基本支出 290.26 万元, 项目支出(招商引资)53.25 万元。2022 年部门财政拨款支出决算数为 343.51 万元, 基本支出 290.26 万元, 项目支出(招商引资)53.25 万元。

2022 年初结转和结余(“招商引资”项目)2.22 万元, 年末结转和结余(“招商引资”项目)1.11 万元。

2022 年初财政拨款结转结余 0 万元，年末财政拨款结转结余 0 万元。

## **二、评价依据**

（一）《中华人民共和国预算法实施条例》

（二）2022 年部门重点项目支出绩效目标自评表

## **三、项目总体评价**

西安市新城区投资合作局重点项目支出绩效目标自评得分 99.8 分。

2022 年我局以目标责任考核为抓手，全面的完成了年初制定的各项招商引资工作任务。

## **四、主要指标分析**

### **（一）部门决算中重点项目支出绩效目标自评总体情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出（招商引资）开展了重点项目绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 1 个，评价数量 53.25 万元。2022 年本部门无政府性基金预算支出。

### **（二）部门决算中重点项目支出绩效目标自评结果**

“招商引资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年财政拨款预算数为 53.25 万元，结转结余 1.11 万元，全年执行数为 54.36 万元，完成全年预算的 98%。详细指标见部门项目支出绩效目标自评表。

**主要产出和效果：**通过项目实施一是稳步推进招商引资工作。二是抓项目稳投资，“质”的提升进一步显现。三是抓活动塑品牌，“浓”的氛围进一步凝聚。四是抓产业谋转型，“优”的结构进一步巩固。五是抓服务优环境，“高”的标准进一步提升。

#### **五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

主要原因是项目支出进度没有达到预期进度，下一步我局将加大项目支出进度，按照年初预算支付计划稳步推进项目支出计划进度。

#### **六、绩效评价结果拟应用和公开情况**

重点项目绩效评价结果拟在政府门户网站公开。

#### **七、其他需要说明的问题**

无。

附：西安市新城区投资合作局 2022 年部门重点项目支出绩效评价表

# 部门重点项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		招商引资							
主管部门		西安市新城区投资合作局			实施单位		西安市新城区投资合作局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	32.22	55.47	54.36	10	98%	9.8	
		其中：当年财政拨款	30	53.25	53.25	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	2.22	2.22	1.11	—	50%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成好上级部门，以及区委、区政府安排的各项招商引资工作任务。				已全面完成上级部门，以及区委、区政府安排各项招商引资工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	招商引资指标任务完成情况		内资、外资任务指标	100%	10	10	
		质量指标	完成上级部门，以及区委、区政府安排的各项招商引资工作任务。		全面完成	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期		2022年1月-12月	全年	10	10	
		成本指标	全年预算金额		55.47	54.36	10	9.8	支出进度还需加快
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升区域合作的深度和广度，推动区域经济高质量发展。		不断提升	100%	10	10	
		社会效益指标	吸引投资、拓展合作空间、促进我区经济社会良好发展。		不断促进	100%	10	10	
		可持续影响指标	不断推动区域经济高质量发展。		稳步推动	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客商对政府的满意度		≥95%	≥95%	30	30	
	总分						100	99.8	